

Kurum Kodu : 18

Ait Olduğu Ay : 3

Bütçe Yılı : 2017

Kurum Adı : ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

| Hesap Kodu | Hesap Adı  | B o r ç            | A l a c a k        | Borç Artığı        | Alacak Artığı      | Hesap Kodu |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| 100        | KASA HESABI  | 194.255,08         | 194.255,08         | 0,00               | 0,00               | 100        |
| 102        | BANKA HESABI                                       | 19.276.186.810,84  | 19.276.145.779,39  | 41.031,45          | 0,00               | 102        |
| 103        | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )   | 19.272.465.244,53  | 20.919.480.724,26  | 0,00               | 1.647.015.479,73   | 103        |
| 104        | PROJE ÖZEL HESABI                                  | 572.222,48         | 53.440,53          | 518.781,95         | 0,00               | 104        |
| 106        | DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )               | 21.379,61          | 21.379,61          | 0,00               | 0,00               | 106        |
| 126        | VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR HESABI              | 1.617,60           | 0,00               | 1.617,60           | 0,00               | 126        |
| 140        | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI                        | 350.385,70         | 91.743,62          | 258.642,08         | 0,00               | 140        |
| 150        | İLK MADDE VE MALZEME HESABI                        | 2.200.366,14       | 321.515,01         | 1.878.851,13       | 0,00               | 150        |
| 160        | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI                       | 341.975,33         | 132.379,99         | 209.595,34         | 0,00               | 160        |
| 161        | PERSONEL AVANSLARI HESABI                          | 2.638.436,72       | 1.344.165,13       | 1.294.271,59       | 0,00               | 161        |
| 162        | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI                | 7.643.766,08       | 7.643.766,08       | 0,00               | 0,00               | 162        |
| 165        | MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI | 11.238.539,16      | 11.238.539,16      | 0,00               | 0,00               | 165        |
| 242        | DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER H | 630.476,61         | 0,00               | 630.476,61         | 0,00               | 242        |
| 250        | ARAZİ VE ARSALAR HESABI                            | 29.250.254,00      | 0,00               | 29.250.254,00      | 0,00               | 250        |
| 252        | BİNALAR HESABI                                     | 111.091,50         | 0,00               | 111.091,50         | 0,00               | 252        |
| 253        | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI                   | 6.323.828,58       | 0,00               | 6.323.828,58       | 0,00               | 253        |
| 254        | TAŞITLAR HESABI                                    | 7.154.476,95       | 0,00               | 7.154.476,95       | 0,00               | 254        |
| 255        | DEMİRBAŞLAR HESABI                                 | 37.314.505,58      | 2.932.360,95       | 34.382.144,63      | 0,00               | 255        |
| 257        | BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                | 515.786,84         | 41.976.079,51      | 0,00               | 41.460.292,67      | 257        |
| 260        | HAKLAR HESABI                                      | 15.035.811,97      | 0,00               | 15.035.811,97      | 0,00               | 260        |
| 268        | BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                | 0,00               | 8.390.981,34       | 0,00               | 8.390.981,34       | 268        |
| 294        | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR | 1.705.252,47       | 0,00               | 1.705.252,47       | 0,00               | 294        |
| 299        | BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                | 0,00               | 1.705.252,47       | 0,00               | 1.705.252,47       | 299        |
| 320        | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI                            | 863.108,08         | 863.108,08         | 0,00               | 0,00               | 320        |
| 325        | Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı                   | 20.919.480.724,26  | 21.357.593.249,23  | 0,00               | 438.112.524,97     | 325        |
| 330        | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI               | 85.938,68          | 129.322,45         | 0,00               | 43.383,77          | 330        |
| 333        | EMANETLER HESABI                                   | 1.785.396,69       | 3.855.934,50       | 0,00               | 2.070.537,81       | 333        |
| 361        | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI        | 8.898.877,01       | 8.936.945,94       | 0,00               | 38.068,93          | 361        |
| 362        | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA  | 1.145,60           | 1.145,60           | 0,00               | 0,00               | 362        |
| 397        | SAYIM FAZLALARI HESABI                             | 606.342,72         | 606.342,72         | 0,00               | 0,00               | 397        |
| 472        | Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı                   | 0,00               | 277.636,02         | 0,00               | 277.636,02         | 472        |
| 500        | NET DEĞER HESABI                                   | 713.215.520,79     | 34.715.519,26      | 678.500.001,53     | 0,00               | 500        |
| 510        | NAKİT HAREKETLERİ HESABI                           | 3.841.718,86       | 19.272.506.275,98  | 0,00               | 19.268.664.557,12  | 510        |
| 511        | MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER HESABI           | 1.534.219,30       | 1.681.123,34       | 0,00               | 146.904,04         | 511        |
| 519        | DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI                     | 3.792.561,02       | 102.212.132.862,34 | 0,00               | 102.208.340.301,32 | 519        |
| 570        | GEÇMiŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI     | 0,00               | 1.076.531,57       | 0,00               | 1.076.531,57       | 570        |
| 580        | GEÇMiŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (  | 101.965.968.909,83 | 0,00               | 101.965.968.909,83 | 0,00               | 580        |
| 590        | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI                | 560.104,21         | 560.104,21         | 0,00               | 0,00               | 590        |
| 591        | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - )         | 43.531.898.157,15  | 43.531.898.157,15  | 0,00               | 0,00               | 591        |
| 600        | GELİRLER HESABI                                    | 1.989,26           | 7.117.127,71       | 0,00               | 7.115.138,45       | 600        |
| 630        | GİDERLER HESABI                                    | 20.881.193.142,69  | 591,69             | 20.881.192.551,00  | 0,00               | 630        |
| 800        | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI                             | 760,00             | 6.725.104,61       | 0,00               | 6.724.344,61       | 800        |
| 805        | GELİR YANSITMA HESABI                              | 6.725.104,61       | 1.113.677,27       | 5.611.427,34       | 0,00               | 805        |
| 810        | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI          | 1.112.917,27       | 0,00               | 1.112.917,27       | 0,00               | 810        |
| 830        | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI                             | 20.879.047.672,77  | 591,69             | 20.879.047.081,08  | 0,00               | 830        |
| 834        | GEÇEN YIL BÜTÇE MAHSUPLARI HESABI                  | 10.780.189,34      | 10.780.189,34      | 0,00               | 0,00               | 834        |

Kurum Kodu : 18

Ait Olduğu Ay : 3

Bütçe Yılı : 2017

Kurum Adı : ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

| Hesap Kodu      | Hesap Adı  | B o r ç                   | A l a c a k               | Borç Artığı               | Alacak Artığı             | Hesap Kodu |
|-----------------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|
| 835             | GİDER YANSITMA HESAPLARI                           | 10.780.781,03             | 20.889.827.862,11         | 0,00                      | 20.879.047.081,08         | 835        |
| 900             | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI               | 49.862.316.000,00         | 21.096.386.431,00         | 28.765.929.569,00         | 0,00                      | 900        |
| 901             | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                            | 6.240.000,00              | 49.861.496.000,00         | 0,00                      | 49.855.256.000,00         | 901        |
| 902             | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI                    | 21.090.146.431,00         | 820.000,00                | 21.089.326.431,00         | 0,00                      | 902        |
| 903             | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI                      | 21.090.146.431,00         | 20.873.783.424,38         | 216.363.006,62            | 0,00                      | 903        |
| 904             | ÖDENEKLER HESABI                                   | 820.000,00                | 21.090.146.431,00         | 0,00                      | 21.089.326.431,00         | 904        |
| 905             | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI                           | 20.872.963.424,38         | 0,00                      | 20.872.963.424,38         | 0,00                      | 905        |
| 906             | MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER H | 11.238.539,16             | 11.238.539,16             | 0,00                      | 0,00                      | 906        |
| 907             | MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI         | 11.238.539,16             | 11.238.539,16             | 0,00                      | 0,00                      | 907        |
| 910             | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI                   | 4.405.835,47              | 1.361.502,97              | 3.044.332,50              | 0,00                      | 910        |
| 911             | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI        | 1.361.502,97              | 4.405.835,47              | 0,00                      | 3.044.332,50              | 911        |
| 920             | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI                           | 16.154.668,13             | 3.576.468,43              | 12.578.199,70             | 0,00                      | 920        |
| 921             | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI                 | 3.576.468,43              | 16.154.668,13             | 0,00                      | 12.578.199,70             | 921        |
| 948             | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI      | 2.109.768,41              | 266.186,36                | 1.843.582,05              | 0,00                      | 948        |
| 949             | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HES | 266.186,36                | 2.109.768,41              | 0,00                      | 1.843.582,05              | 949        |
| 998             | Diğer Nazım Hesaplar Hesabı                        | 21.067,48                 | 1.007,91                  | 20.059,57                 | 0,00                      | 998        |
| 999             | Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı              | 1.007,91                  | 21.067,48                 | 0,00                      | 20.059,57                 | 999        |
| <b>Toplam :</b> |  | <b>360.587.077.634,80</b> | <b>360.587.077.634,80</b> | <b>215.472.297.620,72</b> | <b>215.472.297.620,72</b> |            |